

# Portefeuille Fidelity<sup>MD</sup> Équilibre Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable

## Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fiducie de placement institutionnelle Répartition tactique de l'actif – Équilibre ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital et un revenu grâce à la diversification parmi une gamme de catégories d'actifs, y compris la capacité de gérer activement les catégories d'actifs dans le cadre de contraintes définies. La Fiducie investira dans des actions et des titres de créance émis n'importe où dans le monde.

## Cote de risque



### Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects  
(75/75,75/100,100/100)

### Date de création :

septembre 2013

### Valeur de l'actif net par unité :

**14,92 \$** (2025/03/27)

Variation : 0,02 \$ (0,11 %) ▲

### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

3,03 %

au 31 décembre 2024

## Répartition de l'actif (%)



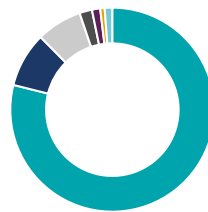
Actif	%
Actions américaines	32,0
Actions canadiennes	17,9
Actions internationales	15,5
Obligations du gouvernement canadien	15,1
Obligations de gouvernements étrangers	7,4
Espèces et équivalents	5,4
Obligations de sociétés canadiennes	3,6
Obligations de sociétés étrangères	3,1

## Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	48,1
Technologie	16,0
Services financiers	12,9
Services aux consommateurs	5,6
Espèces et quasi-espèces	5,4
Biens industriels	4,2
Soins de santé	4,1
Énergie	3,7

## Répartition géographique (%)

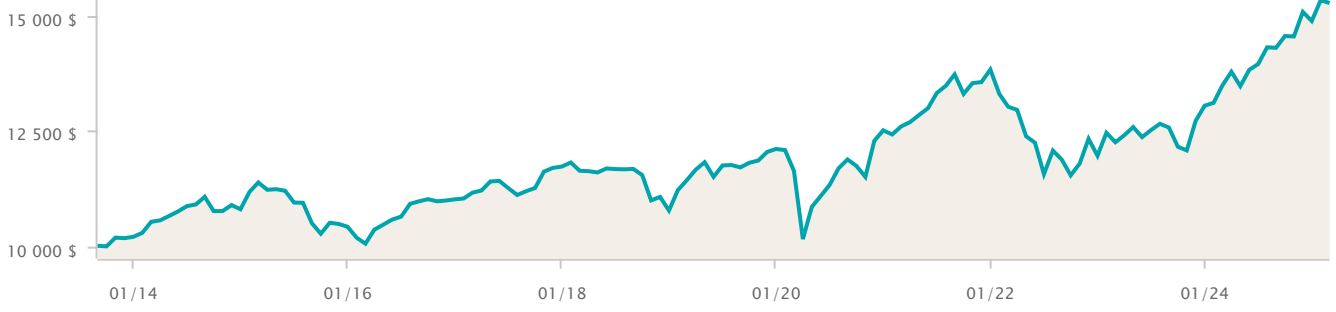


Région	%
Amérique Du Nord	78,9
Europe	8,7
Asie	7,2
Multi-National	2,0
Amérique Latine	1,3
Afrique et Moyen Orient	0,7
Autres	1,2

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025

15 269 \$



# Portefeuille Fidelity<sup>MD</sup> Équilibre Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable

## Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom	%
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market (ITOT)	13,31
FNB Fidelity Obligations mondiales base Pls (FCGB)	9,01
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	7,85
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	7,79
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	6,61
Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust	6,10
Fidelity Canadian Government Bond Index Inst Trust	5,74
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	5,53
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique O	5,00
Fidelity Canadian Long Bond Institutional Trust	4,91

## Rendement par année civile (%)

au 28 février 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	14,10	9,09	-13,53	10,56	3,34	12,40	-8,13	6,46	5,72	-3,52
Quartile	1	2	4	2	4	2	4	2	2	4

## Rendement composé (%)

au 28 février 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,39	1,28	6,80	13,24	5,46	5,61	2,99
Quartile	4	2	2	2	2	3	4

## Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC744	ELC3044	ELC5044	ELC644	ELC1244
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC944	ELC3144	ELC5144	ELC844	ELC1344
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1144	ELC3244	ELC5244	ELC1044	ELC1444
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous-jacent en vigueur le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une incidence positive ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le changement avait été en vigueur au cours des périodes indiquées. Fidelity est une marque déposée de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

 Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur stratégie de placement.

\* Indique des rendements simulés, compte tenu du fait que le fonds distinct de l'Équitable n'était pas offert pendant ces périodes. Les rendements simulés tiennent compte du rendement passé du fonds sous-jacent et des rajustements estimatifs effectués au titre du ratio des frais de gestion (RFG) et de la TVH applicables. Les rendements simulés ne sont pas garants du rendement futur du fonds sous-jacent ou du fonds distinct de l'Équitable.

† Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 01 janvier de l'année en cours et sont non vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d'exploitation, la TVH et toute autre taxe de vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Tous les rendements sont calculés après avoir pris compte des dépenses ainsi que des frais de gestion et d'administration. TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Ensemble – Protéger aujourd'hui – Préparer demain, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

### Catégorie de fonds

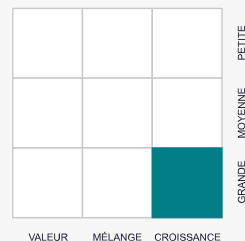
Équilibrés mondiaux neutres

### Gestionnaire de portefeuille

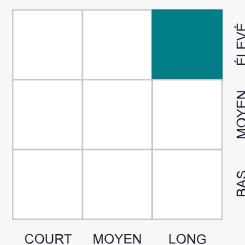
Fidelity Investments Canada s.r.i.

### Style de placement

#### Actions



#### Revenu fixe



Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel au moyen duquel ses rapports ont été générés; il se pourrait donc que les valeurs unitaires ne soient pas exactes ou à jour.